

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Erçimsan Holding Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.09.2026 tarihinde, saat 14:00 de, Erzurum-İllica Karayolu üzeri 14.Km. deki İllica Hazır Beton Tesisi adresinde, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.09.2026 tarih ve E-18434788-431.03-00125998521 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hüseyin YÜCEL, Sn. Fatma DEMİR ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.09.2026 tarih ve E-50035491-431.99-00125963611 sayılı Oluru ve İstanbul Valiliği'nin 07.09.2026 tarih ve E-35425998-900-00126098985 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sn. İsmail MENTEŞE ve Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; usulüne uygun olarak ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.08.2026 tarih ve 11643 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 18.08.2026 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık temsilcilerinin, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının ve Şirketin Bağımsız Denetçisinin toplantıda hazır bulunduğu, Şirket paylarının toplam itibari değerinin 120.000TL.'lik sermayesine tekabül eden 120.000 adet paydan toplam itibari değeri 7.021 adet payın asaleten, 60.964 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 67.985 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse de Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler uyarınca toplantı nisabının sağlandığı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygun olduğu, şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin ve toplantıda hazır bulundurulacak belgelerin hazır bulundurulduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılmıştır. Toplantı boyunca toplantı nisabı korunmuştur. Ayrıca toplantı öncesinde Şirket faaliyet raporu, finansal tabloları ve bağımsız denetim raporlarının olduğu kitapçığın ortaklara dağıtıldığı görülmüştür.

1. Açılış konuşmasını takiben verilen sözlü önerge doğrultusunda Sayın Şimşek AKPINAR toplantı başkanlığına Genel Kurulca 67.985 kabul oyu ile oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı Şimşek AKPINAR gördüğü lüzum üzerine Abdullah AKGÜN'ü tutanak yazmanı olarak tayin etti. Bu şekilde Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.



2. 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve finansal tabloların onaylanmasının Genel Kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.

Bağımsız Denetim Şirketi, BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin toplantıda hazır olduğu görüldü. Faaliyet Raporu Sayın Lütfü YÜCELİK tarafından, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Sayın Cuma TEKE tarafından ayrı ayrı okundu ve toplantı başkanlığınca müzakereye açıldı.

Batu Tekstil Firması adına Cemil Aytek SAĞNAK madde üzerine söz aldı.

Batu Teksil Firması adına Cemil Aytek SAĞNAK Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun hazırlanmasına ilişkin muhalefet şerhi EK:1 olarak tutanağa eklendi.

Batu Teksil Firması adına Cemil Aytek SAĞNAK inceleme ve bilgi edinme talebi hakkındaki muhalefet şerhi EK:2 olarak tutanağa eklendi.

Batu Tekstil Firması adına Cemil Aytek SAĞNAK Divan kuruluna özel denetçi talebini ilettili.(EK: 3) Erzurum Büyükşehir Belediyesini temsilen toplantıya katılan Zafer Aynalı ve İbrahim Sekmen bu madde için muhalefet şerhi EK:6 olarak tutanağa geçirilmiştir.

Batu Tekstil Firmasının Özel Denetçi talebi Genel Kurul onayına sunuldu. 4857 Kabul oyuna karşılık 63.128 Red oyu ile Özel denetçi talebi reddedildi.

Finansal tabloların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi, Genel Kurulun 26.095 ret oyuna karşılık 41.890 kabul oyuyla, oyçokluğuyla kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Lütfü YÜCELİK, 37.103 kabul, 26.095 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Naci ER, 37.103 kabul, 26.095 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Nihat ÇAĞLAR, 37.103 kabul, 26.095 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

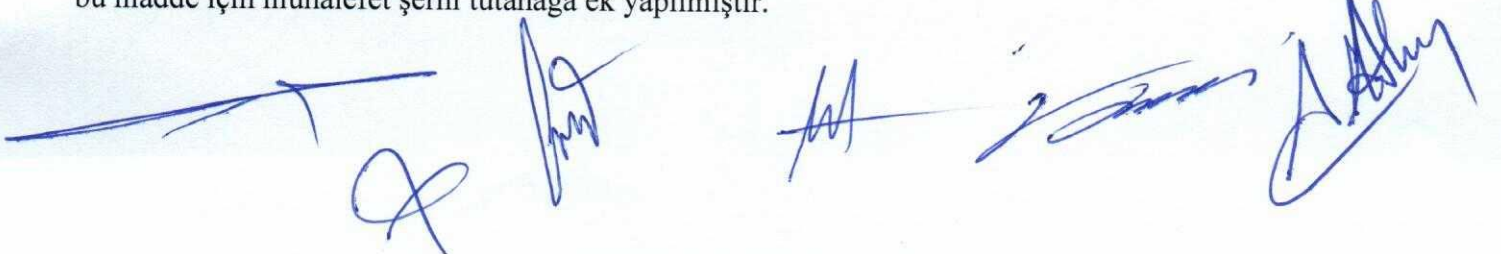
Yavuz SAATÇİOĞLU, 37.103 kabul, 26.095 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Abubekir YAĞIZ, 37.103 kabul, 26.095 ret oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ve diğer yönetim kurulu üyelerinin ibrasında kendilerinin asaleten sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

EK: 4 Batu Teksil ve Diş Ticaret Şirketi vekili AV. Cemil Aytek Sağnak Muhalefet şerhi vermiş ve tutanağa ek yapılmıştır.

EK: 5 Erzurum Büyükşehir Belediyesini temsilen toplantıya katılan Zafer Aynalı ve İbrahim Sekmen bu madde için muhalefet şerhi tutanağa ek yapılmıştır.



4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan Yönetim Kurulunca belirlenmiş Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması maddesine geçildi, Yönetim Kurulundan bir önerge ile 2026 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin belirlenmesi teklifi 63.485 kabul Batu Tekstil'nin 4.500 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

5. TTK 395. "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" TTK 396. "Şirketle Rekabet Yapma Yasağı" ile ilgili olarak muamele izinlerinin yönetim kurulu üyelerine verilmesinin Genel Kurulun onaylanmasına geçildi, söz konusu izinler 26.095 ret oyuna karşılık 27.918 kabul oyuyla oyçokluğu ile verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketlerinin ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketlerinin asaleten sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesini temsilen toplantıya katılan Zafer Aynalı ve İbrahim Sekmen bu madde için muhalefet şerhi tutulmasını istedi, tutanağa EK:7 olarak eklendi.

6. Gündemin 6. Sırasında yer alan kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurula okundu. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi 67.985 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

7. Dilek ve Temennilerde söz alan Sn. Lütfü YÜCELİK Genel Kurula teşekkür etti ve genel kurulun hayırlı olmasını, diledi.

Gündemde başka görüşülecek madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı. 12.09.2026 - ERZURUM.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Toplantı Başkanı
Şimşek AKPINAR

Tutanak Yazmanı
Abdullah AKGÜN

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ

İsmail MENTEŞE

Hüseyin YÜCEL

Fatma DEMİR

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN